证券代码：600166　　证券简称：福田汽车　　编号：临 2017—064

北汽福田汽车股份有限公司
关于选举董事会专门委员会主任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017 年 12 月 20 日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，分别向投资管理委员会和提名/治理委员会发出了《关于选举张夕勇董事长为董事会投资管理委员会主任的提议》和《关于选举王珠林独立董事为董事会提名/治理委员会主任的提议》。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会投资管理委员会议事规则》和《董事会提名/治理委员会议事规则》的规定。

一、《关于选举张夕勇董事长为董事会投资管理委员会主任的提议》

公司共有 9 名投资管理委员会委员，截止 2017 年 12 月 22 日，9 名投资管理委员会委员全部同意《关于选举张夕勇董事长为董事会投资管理委员会主任的提议》：

选举张夕勇董事长为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会投资管理委员会主任；

徐和谊同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会投资管理委员会主任。

二、《关于选举王珠林独立董事为董事会提名/治理委员会主任的提议》

公司共有 7 名提名/治理委员会委员，截止 2017 年 12 月 22 日，7 名提名/治理委员会委员全部同意《关于选举王珠林独立董事为董事会提名/治理委员会主任的提议》：

选举王珠林独立董事为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会提名/治理委员会主任；

晏成独立董事不再担任北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会提名/治理委员会主任。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董　事　会

二〇一七年十二月二十三日